西安市中小企业服务中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市中小企业服务中心是市工业和信息化局下属公益二类全额拨款事业单位。主要职责是：指导中小企业改革及民营企业制度创新；组织中小企业及民营企业开展经济技术合作与交流；组织中小企业及民营企业参加境内外招商、展销和洽谈活动；负责相关平台建设及运营管理，为中小企业及民营企业提供信息咨询、人员培训、创业辅导、技术支持、投融资指导、市场开拓、法律维权等综合服务；负责维护中小企业及民营企业合法权益；协助推进中小企业信用体系建设。

（二）机构设置

西安市中小企业服务中心内设机构为：综合科、信息科、培训科。

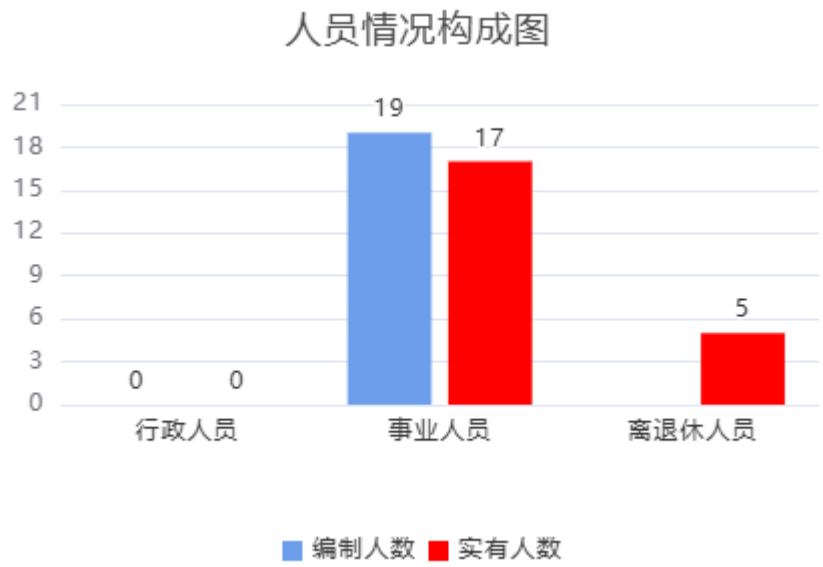
二、工作任务

开展专精特新企业调研、服务和宣传工作，专精特新“小巨人”企业服务全覆盖，电视台等媒体宣传超42户；配合中小企业发展处建立完善2026年工业企业“小升规”梯度培育制度；

完善西安市中小企业服务体系建设工作；配合开展第十一届“创客中国”大赛工作；整合社会服务资源，开展20场次的企业对接、培训和辅导活动并做好金融政策宣传和服务对接，组织2场金融对接服务活动。做好中小企业信息上报和发布工作并完成好“陕企通”平台西安市端口相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入395.99万元，其中：一般公共预算拨款394.99万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少16.03万元，下降3.89%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费；本单位当年预算支出395.99万元，其中：一般公共预算拨款394.99万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少16.03万元，下降3.89%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.99万元，其中：一般公共预算拨款收入394.99万元，较上年减少16.03万元，下降3.90%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费；本单位当年财政拨款支出394.99万元，其中：一般公共预算拨款支出394.99万元，较上年减少16.03万元，下降3.90%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出394.99万元，较上年减少16.03万元，下降3.90%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出394.99万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少16.60万元，下降97.08%，下降的主要原因是：本年度较上年减少1个培训项目；

2.事业单位离退休（2080502）2.87万元，较上年增加1.80万元，增长168.22%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费和退休人员房补由单位发放；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.15万元，较上年增加1.42万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.08万元，较上年增加0.71万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.03万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

6.事业单位医疗（2101102）10.30万元，较上年增加1.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

7.公务员医疗补助（2101103）9.24万元，较上年增加0.34万元，增长3.82%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

8.其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）280.22万元，较上年减少8.06万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费；

9.住房公积金（2210201）25.61万元，较上年增加1.06万元，增长4.32%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

10.购房补贴（2210203）14.75万元，较上年增加2.23万元，增长17.81%，增长的主要原因是：本年度新增1人。

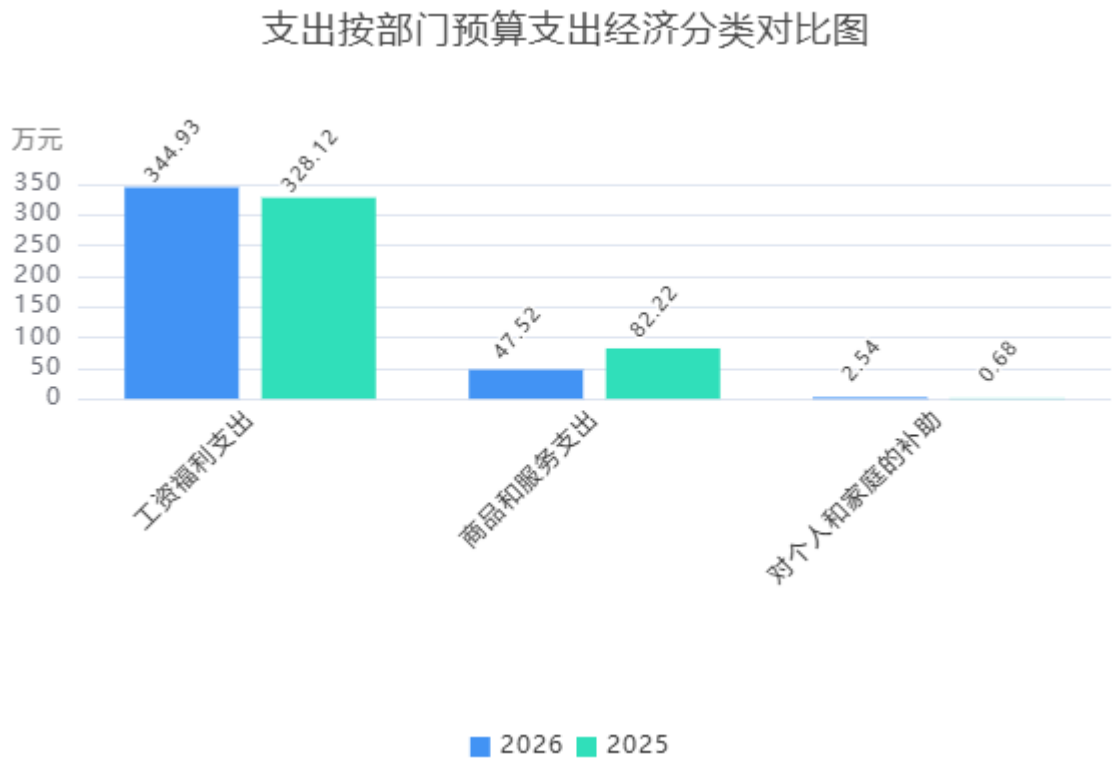
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.93万元，较上年增加16.81万元，增长5.12%，增长的主要原因是：本年度新增1人；

（2）商品和服务支出（302）47.52万元，较上年减少34.70万元，下降42.20%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费；

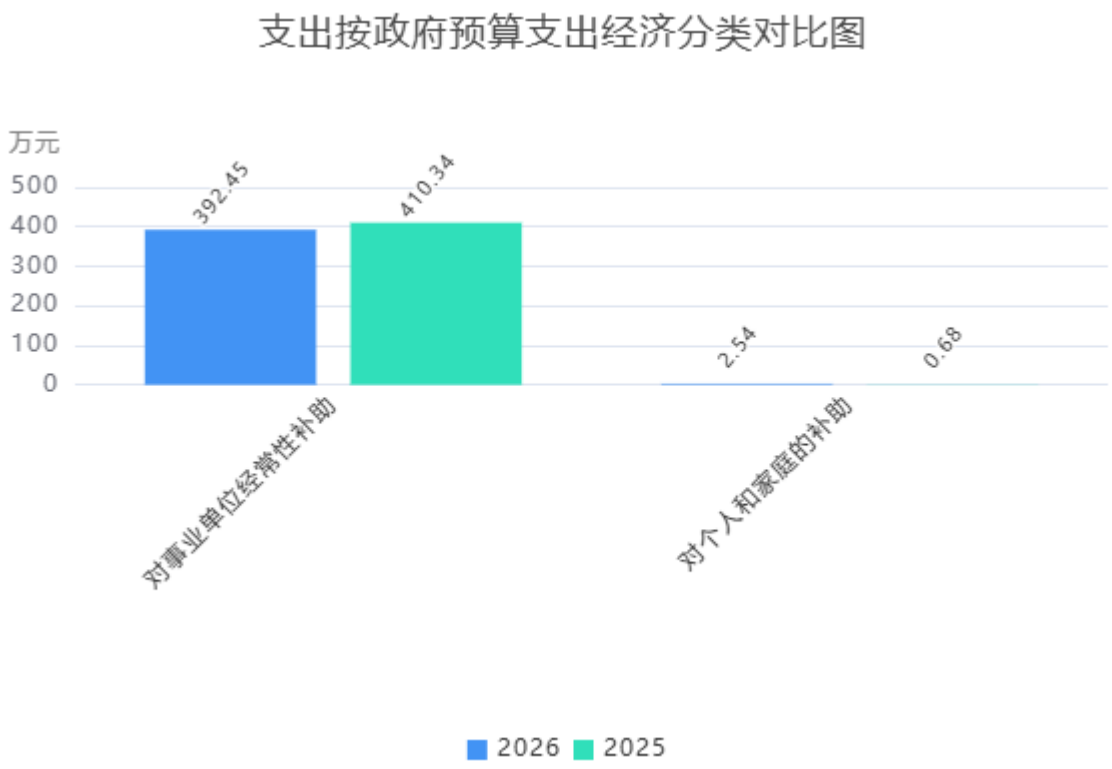
（3）对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年增加1.86万元，增长273.53%，增长的主要原因是：本年度新增1人。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）392.45万元，较上年减少17.89万元，下降4.36%，下降的主要原因是：本年度减少培训费和信息费；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年增加1.86万元，增长273.53%，增长的主要原因是：本年度新增1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少16.60万元，下降97.08%，下降的主要原因是：本年度培训项目减少1个。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	计划于2026年8月1日至2026年10月31日	10	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款394.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.52万元，较上年增加1.25万元，增长5.61%，增长的主要原因是：本年度新增1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市中小企业服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,949,922.21	一、部门预算	3,959,922.21	一、部门预算	3,959,922.21	一、部门预算	3,959,922.21
1、财政拨款	3,949,922.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,709,922.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,949,922.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,449,268.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,233.47	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,934,502.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	543,619.60	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,424.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,802,224.35	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403,654.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,949,922.21	**本年支出合计**	3,959,922.21	**本年支出合计**	3,959,922.21	**本年支出合计**	3,959,922.21
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,959,922.21	**支出总计**	3,959,922.21	**支出总计**	3,959,922.21	**支出总计**	3,959,922.21

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,959,922.21	3,949,922.21									10,000.00	
262	西安市工业和信息化局	3,959,922.21	3,949,922.21									10,000.00	
262006	西安市中小企业服务中心	3,959,922.21	3,949,922.21									10,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,959,922.21	3,949,922.21						10,000.00		
262	西安市工业和信息化局	3,959,922.21	3,949,922.21						10,000.00		
262006	西安市中小企业服务中心	3,959,922.21	3,949,922.21						10,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,949,922.21	一、财政拨款	3,949,922.21	一、财政拨款	3,949,922.21	一、财政拨款	3,949,922.21
1、一般公共预算拨款	3,949,922.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,709,922.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,449,268.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,233.47	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,924,502.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	543,619.60	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,420.00
		10、卫生健康支出	195,424.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,802,224.35	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403,654.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,949,922.21	**本年支出合计**	3,949,922.21	**本年支出合计**	3,949,922.21	**本年支出合计**	3,949,922.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,949,922.21	**支出总计**	3,949,922.21	**支出总计**	3,949,922.21	**支出总计**	3,949,922.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,949,922.21	3,474,688.74	235,233.47	240,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	543,619.60	540,379.60	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,929.36	537,689.36	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	28,660.00	25,420.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,512.90	341,512.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,756.46	170,756.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2,690.24	2,690.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,690.24	2,690.24			
210	卫生健康支出	195,424.24	195,424.24			
21011	行政事业单位医疗	195,424.24	195,424.24			
2101102	事业单位医疗	102,996.18	102,996.18			
2101103	公务员医疗补助	92,428.06	92,428.06			
215	资源勘探工业信息等支出	2,802,224.35	2,335,230.88	226,993.47	240,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,802,224.35	2,335,230.88	226,993.47	240,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,802,224.35	2,335,230.88	226,993.47	240,000.00	
221	住房保障支出	403,654.02	403,654.02			
22102	住房改革支出	403,654.02	403,654.02			
2210201	住房公积金	256,134.66	256,134.66			
2210203	购房补贴	147,519.36	147,519.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,949,922.21	3,474,688.74	235,233.47	240,000.00	
301	工资福利支出			3,449,268.74	3,449,268.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,591.40	863,591.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424,959.16	424,959.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,512.90	341,512.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,756.46	170,756.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,996.18	102,996.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,428.06	92,428.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,690.24	2,690.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,134.66	256,134.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			475,233.47		235,233.47	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,180.00		111,180.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,613.47		25,613.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			25,420.00	25,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,709,922.21	3,474,688.74	235,233.47	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,619.60	540,379.60	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,929.36	537,689.36	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	28,660.00	25,420.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,512.90	341,512.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,756.46	170,756.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2,690.24	2,690.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,690.24	2,690.24		
210	卫生健康支出	195,424.24	195,424.24		
21011	行政事业单位医疗	195,424.24	195,424.24		
2101102	事业单位医疗	102,996.18	102,996.18		
2101103	公务员医疗补助	92,428.06	92,428.06		
215	资源勘探工业信息等支出	2,562,224.35	2,335,230.88	226,993.47	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,562,224.35	2,335,230.88	226,993.47	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,562,224.35	2,335,230.88	226,993.47	
221	住房保障支出	403,654.02	403,654.02		
22102	住房改革支出	403,654.02	403,654.02		
2210201	住房公积金	256,134.66	256,134.66		
2210203	购房补贴	147,519.36	147,519.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,709,922.21	3,474,688.74	235,233.47	
301	工资福利支出			3,449,268.74	3,449,268.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,591.40	863,591.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424,959.16	424,959.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,512.90	341,512.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,756.46	170,756.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,996.18	102,996.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,428.06	92,428.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,690.24	2,690.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,134.66	256,134.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			235,233.47		235,233.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,180.00		111,180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,613.47		25,613.47	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			25,420.00	25,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		250,000.00	
262	西安市工业和信息化局	250,000.00	
262006	西安市中小企业服务中心	250,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	40,000.00	
	保安保洁服务	40,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	中小企业服务事务	10,000.00	
	创客大赛企业培训费	10,000.00	
	专精特新宣传事务	200,000.00	
	西安市中小企业专精特新专项宣传费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								42						200,000.00	
215	08	99	1	全额				42						200,000.00	
215	08	99	262006	西安市中小企业服务中心				42						200,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020100广播服务		条	5	302	27	505	02		15,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020200电视服务		条	37	302	27	505	02		185,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		171,000.00								171,000.00	5,000.00								5,000.00	-166,000.00								-166,000.00
262	西安市工业和信息化局	171,000.00								171,000.00	5,000.00								5,000.00	-166,000.00								-166,000.00
262006	西安市中小企业服务中心	171,000.00								171,000.00	5,000.00								5,000.00	-166,000.00								-166,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">保安保洁服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">委托第三方提供物业管理服务，保障中心日常秩序维护、安全监控、办公区域清洁等工作有序进行，营造更好的工作环境，促进中心健康、平稳发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>保安费用（万元）</td><td>≤3.60</td><td>4</td></tr>
<tr><td>管理费（万元）</td><td>≤0.40</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>新增保安岗位数（人）</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保安人员数（人）</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务全年完成率（%）</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展时间（年）</td><td>2026年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>中心办公环境提升率（%）</td><td>≥5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>中心访问人数增加率（%）</td><td>≥5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>清洁区垃圾处理率（%）</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>物业管理服务持续时间（月）</td><td>12</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工满意率（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市中小企业专精特新专项宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">宣传内容同步在主流媒体平台推送，全年37条；广播直播，全年5期。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>电视报道（万元）</td><td>≤18.5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>广播节目（万元）</td><td>≤1.50</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>新增专精特新企业新增户数提升率（%）</td><td>≥30</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常节目宣传（期）</td><td>37</td><td>6</td></tr>
<tr><td>广播直播（期）</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>被宣传企业满意度提升率（%）</td><td>≥10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>完成宣传合格率（%）</td><td>≥98</td><td>6</td></tr>
<tr><td>宣传信息的真实率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>电视报道开展时间（年）</td><td>2026年4月-10月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>广播节目开展时间（年）</td><td>2026年4月-10月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>中小企业宣传服务可持续发展影响年限（年）</td><td>3</td><td>6</td></tr>
<tr><td>宣传服务受众满意度提升率（%）</td><td>≥10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>节目制作营商环境持续优化宣传增加期数（期）</td><td>≥5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色工厂宣传期数（期）</td><td>≥1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全年专精特新企业增加数量（户）</td><td>≥25</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度提升率（%）</td><td>≥10</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">创客大赛企业培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过组织开展培训，进一步加强西安市创新创业企业培训工作，培养造就创新创业企业高质量高素质人才队伍，促进企业各方面能力建设，推动企业健康高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>培训费（万元）</td><td>≤0.60</td><td>4</td></tr>
<tr><td>师资费（万元）</td><td>≤0.40</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>新增创新创业企业数（户）</td><td>≥20</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参训企业数（户）</td><td>50</td><td>8</td></tr>
<tr><td>培训人次（人/次）</td><td>50</td><td>8</td></tr>
<tr><td>培训场次（场）</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>到课率（%）</td><td>≥95</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展时间（年）</td><td>2026年6月</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>创新创业企业人才队伍建设社会影响力提升度（%）</td><td>≥10</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市中小企业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="8">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>基本工资、津补贴、奖金等</td><td>344.93</td><td>344.93</td><td></td></tr>
<tr><td>商品和服务支出</td><td>日常、公用经费等</td><td>23.52</td><td>23.52</td><td></td></tr>
<tr><td>对个人和家庭的补助</td><td>未参保退休费、其他工资等</td><td>2.54</td><td>2.54</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>西安市中小企业专精特新专项宣传费</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>保安保洁服务</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>创客大赛企业培训费</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>395.99</td><td>394.99</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障单位各项工作正常运行及人员基本支出，争取个人保障发放率达到100%，人员考核合格率达到100%，个人保障发放及时率100%，任务按期完成率达到100%。保障长期为中小企业发展提供公共服务，保障受益群众满意度达到95%以上。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>工资福利支出（万元）</td><td>≤344.93</td><td>2</td></tr>
<tr><td>商品和服务支出（万元）</td><td>≤23.52</td><td>2</td></tr>
<tr><td>对个人和家庭的补助（万元）</td><td>≤2.54</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目支出（万元）</td><td>≤25.00</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>提供保安岗位（个）</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障人员人数（人）</td><td>17</td><td>8</td></tr>
<tr><td>保障服务单位数量（户）</td><td>1500</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金保障发放率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>人员考核合格率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>个人保障发放及时率（%）</td><td>100</td><td>4</td></tr>
<tr><td>计划任务按期完成率（%）</td><td>100</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力提升率（%）</td><td>≥5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务平台提升率（%）</td><td>≥5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度提升率（%）</td><td>≥5</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>